



EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS  
DE LA SÉANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
DU MERCREDI 26 JUIN 2024

**AFFAIRE N° 15-20240626**

**BUDGET ANNEXE DE L'EAU –  
VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-six du mois de juin à neuf heures et quinze minutes, en application des articles L.2121-7, L. 2122-8 par renvoi de l'article L.5211-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), se sont réunis dans la salle des fêtes du 12<sup>e</sup> km sise au Tampon, rue Auguste Lacaussade, les membres du Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération du Sud, légalement convoqués, le 19 juin 2024, sous la présidence de Monsieur Christian LANDRY, le doyen d'âge (à l'affaire n° 01-20240626), puis de celle de Monsieur Jacquet HOARAU, le Président de séance (de l'affaire n° 02-20240626 à n° 13-20240626), ainsi que celle de Monsieur Bachil VALY, 1<sup>er</sup> Vice-Président (de l'affaire n° 14-20240626 à l'affaire n° 19-20240626).

**NOTA :**

Nombre de conseillers  
en exercice : **48**

Présents : **28**

Absents représentés : **02**

Absents : **18**

**ETAIENT PRESENTS**

**- Commune du Tampon -**

HOARAU Jacquet (de l'affaire n° 01 à n° 13-20240626), THIEN AH KOON Patrice, GASTRIN Albert, TURPIN Catherine, MAUNIER Daniel, ROBERT Evelyne, PAYET-TURPIN Francemay, THERINCOURT Jean-Pierre, BLARD Régine, DIJOUX-RIVIERE Mimose, DOMITILE Noëline, FONTAINE Henri, FONTAINE Véronique, GENGE Jack, GONTHIER Charles Emile, LEBON Jean Richard, MONDON Laurence, PICARDO Bernard, ROMANO Augustine, TECHER Doris.

BASSIRE Nathalie (de l'affaire n° 01 à n° 05-20240626), BENARD Monique (de l'affaire n° 01 à n° 03-20240626), FONTAINE Gilles, SOUBAYA Josian.

**- Commune de Saint-Joseph -**

LANDRY Christian, HUET Henri Claude, JAVELLE Blanche Reine, HOAREAU Sylvain, HUET Marie-Josée, LEBON David, LEICHNIG Stéphanie, LEJOYEUX Marie Andrée, LEVENEUR Inelda, MUSSARD Rose Andrée, VIENNE Axel.

BENARD Clairette Fabienne, GUEZELLO Alin, LEBON Louis Jeannot.

**- Commune de l'Entre-Deux -**

VALY Bachil, GROSSET-PARIS Isabelle.

**- Commune de Saint-Philippe -**

RIVIERE Olivier, COURTOIS Vanessa.

## **ETAIENT REPRESENTES (PROCURATION)**

### **- Commune du Tampon –**

BASSIRE Nathalie par FONTAINE Gilles (de l'affaire n° 06 à n° 19-20240626),  
BENARD Monique par SOUBAYA Josian (de l'affaire n° 04 à n° 19-20240626).

### **- Commune de Saint-Joseph -**

LEBRETON Patrick représenté par HUET Henri Claude, HUET Mathieu représenté par LEVENEUR Inelda, K/BIDI Emeline représentée par HOAREAU Sylvain, FULBERT GERARD Gilberte représentée par JAVELLE Blanche Reine, MUSSARD Harry représenté par LEBON David.

### **- Commune de l'Entre-Deux -**

PAYET Gilles représenté par BENARD Monique (de l'affaire n° 01-20240626 à l'affaire n° 03-20240626).

## **ETAIENT ABSENTS**

### **- Commune de l'Entre-Deux -**

PAYET Gilles (de l'affaire n° 04-20240626 à l'affaire n° 19-20240626).

Les membres présents formant la majorité de ceux en exercice, conformément aux règles de quorum, le Président ouvre la séance. En application de l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée procède à la nomination d'un ou de plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. A l'unanimité, Madame Doris TECHER a été désignée pour remplir les fonctions de secrétaire.



## AFFAIRE N° 15-20240626

### BUDGET ANNEXE DE L'EAU – VOTE DU COMPTE FINANCIER UNIQUE 2023

Le Président rappelle que par délibération n°07-20231024 du 24 octobre 2023, il a été approuvé le passage au Compte Financier Unique pour l'exercice 2023 du budget principal et des budgets annexes ;

A cet effet, conformément à l'article L1612-12 du code général des collectivités territoriales, les comptes de l'année 2023 doivent être arrêtés par le conseil communautaire au plus tard le 30 juin 2024.

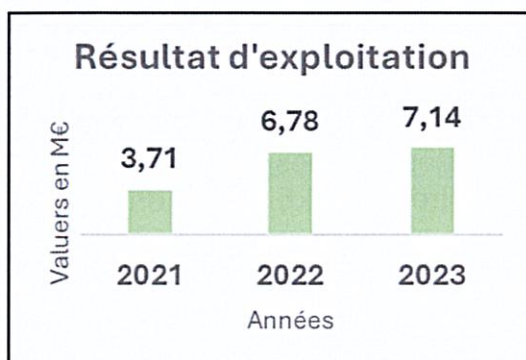
Au terme de l'exercice écoulé, le budget annexe de l'eau se présente avec les chiffres indiqués ci-dessous.

#### A. Le cadre budgétaire (exécution au 31/12/2023)

Réalisations en 2023	Exploitation	Investissement	Total
Recettes	6 965 004,10	15 806 838,03	22 771 842,13
Dépenses	4 405 798,44	17 098 563,14	21 504 361,58
<b>Résultat de l'exercice 2023</b>	<b>+ 2 559 205,66</b>	<b>- 1 291 725,11</b>	<b>+ 1 267 480,55</b>
+/- Reports de l'exercice 2022	4 577 261,94	- 5 619 845,73	- 1 042 583,79
<b>Résultat Brut de clôture 2023</b>	<b>+ 7 136 467,60</b>	<b>- 6 911 570,84</b>	<b>+ 224 896,76</b>
Restes à réaliser 2023		- 336 341,45	- 336 341,45
<i>Dont recettes</i>	0	4 258 153,20	
<i>Dont dépenses</i>	0	- 4 594 494,65	
<b>Résultat Net de clôture 2023</b>	<b>+ 7 136 467,60</b>	<b>- 7 247 912,29</b>	<b>- 111 444,69</b>

Les résultats de clôture par section du budget annexe de l'eau au 31 décembre 2023 sont arrêtés de la manière suivante :

- Résultat d'exploitation : excédent de 7 136 467,60,05 euros ;
- Résultat d'investissement : déficit de 6 911 570,84 euros ;
- Résultat brut de clôture (avant restes à réaliser) : excédent de 224 896,76 euros ;
- Solde des restes à réaliser en investissement au 31/12/2023 à reporter en 2024 : déficit de 336 341,45 euros ;
- Résultat net de clôture (après restes à réaliser) : déficit de 111 444,69 euros.



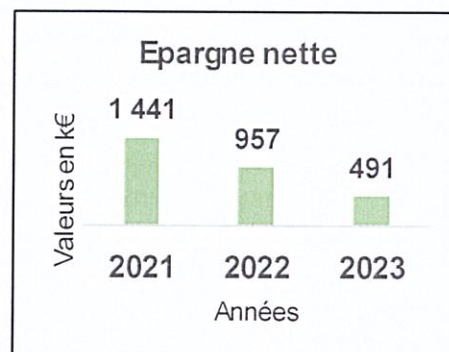
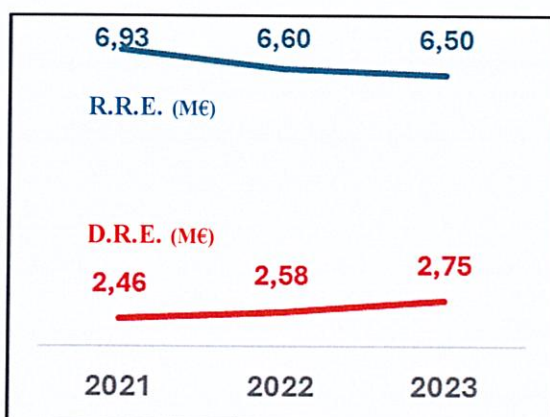
Au 31 décembre 2023, le résultat d'exploitation se présente avec un excédent de 7,14 M€ au lieu de 6,78 M€ un an auparavant, en progression de plus de 5 % par rapport à 2022.

Cette progression ressort même à plus de 92 % par rapport à 2021.

## B. Le cadre financier

### 1. Une évolution en baisse de l'épargne nette en 2023

EAU	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
<b>A. Recettes Réelles Exploitation (R.R.E)</b>	<b>6 930</b>	<b>6 600</b>	<b>6 503</b>
<i>Evolution en %</i>		<b>-4,76%</b>	<b>-1,47%</b>
Tarifs	6 894	6 597	6 260
Autres recettes	36	3	243
<b>B. Dépenses Réelles Exploitation (D.R.E.)</b>	<b>2 461</b>	<b>2 578</b>	<b>2 752</b>
<i>Evolution en %</i>		<b>+4,75%</b>	<b>+6,75%</b>
Charges à caractère général	323	331	338
Charges de personnel	806	865	850
Abandon de créances (non valeurs, ...)	0	136	0
Intérêts de la dette	1 329	1 210	1 533
Autres dépenses	3	36	31
<b>EPARGNE BRUTE (A-B)</b>	<b>4 469</b>	<b>4 022</b>	<b>3 751</b>
(-) Remboursement emprunt	3 028	3 065	3 260
<b>EPARGNE NETTE</b>	<b>1 441</b>	<b>957</b>	<b>491</b>



L'épargne nette, qui mesure la capacité du budget à dégager de l'autofinancement au cours d'un exercice, se dégrade entre 2021 et 2023, passant de 1 441 k€ à 491 k€.

Cette dégradation est la conséquence :

- premièrement, de la baisse des recettes perçues auprès des usagers de l'eau (6 260 k€ perçus en 2023 contre 6 894 k€ perçus en 2021),
- deuxièmement, de l'augmentation des dépenses d'exploitation liée essentiellement aux intérêts financiers générés par la dette bancaire, qui passent de 1 329 k€ à 1 533 k€ entre 2021 et 2023.

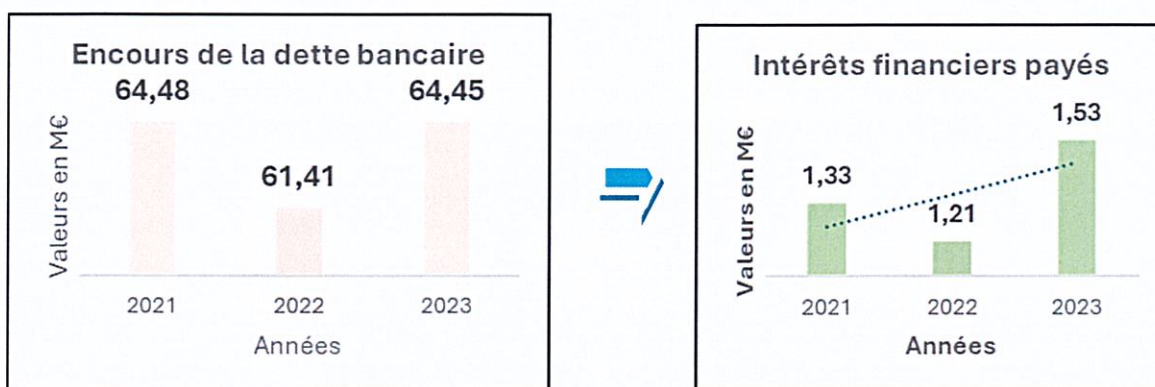
Les dépenses financières du budget de l'eau progressent en raison de la mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'endettement bancaire pour financer les



travaux de rénovation et de modernisation des réseaux d'eau potable sur le territoire. Ainsi, après avoir emprunté 5 millions d'euros en 2021, la CASUD a de nouveau contractualisé la somme de 6,3 millions d'euros en 2023 auprès des banques suivantes :

- Banque des Territoires (C.D.C) : 3,3 M€ (taux du livret A + marge de 0,75% remboursable sur une durée de 50 ans),
- Agence française de développement (A.F.D.) : 3 M€ (taux fixe de 3,27% remboursable sur une durée de 25 ans).

Cette stratégie de financement du programme d'investissement par de la dette bancaire engendre donc de nouvelles charges financières qui apparaissent dès l'année 2023 (+26 % par rapport à 2022).



Par ailleurs, le délai de désendettement bancaire du budget annexe de l'eau augmente, en passant de 14,4 années en 2021 à 17,2 années en 2023.

## 2. Des investissements conséquents en 2023

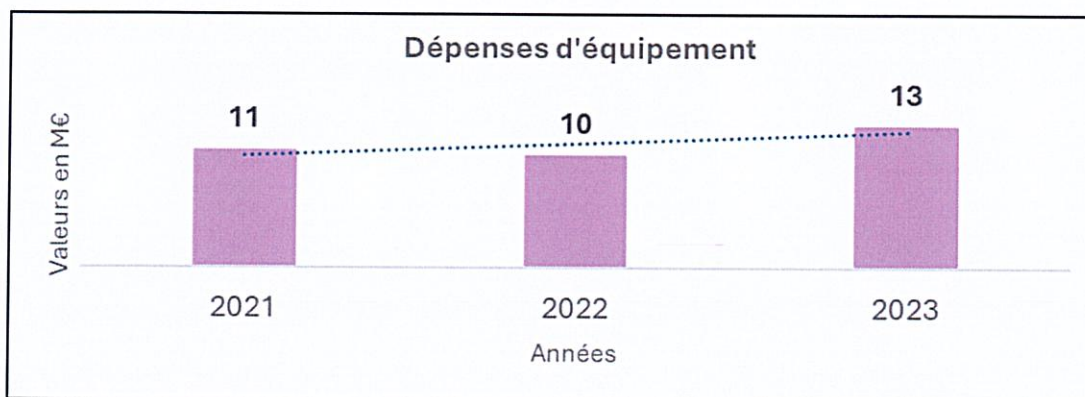
Le tableau de financement proposé ci-dessous énumère les principales dépenses et ressources consacrées aux opérations d'investissement en 2023 :

EAU	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
<b>A. TOTAL EMPLOI</b>	<b>11 005</b>	<b>10 479</b>	<b>13 264</b>
Dépenses Equipement	11 005	10 479	13 264
Etudes	168	337	315
Equipement	274	154	40
Travaux (n)	10 563	9 988	12 909
<b>B. TOTAL RESSOURCES (1+2)</b>	<b>15 867</b>	<b>5 293</b>	<b>14 532</b>
(1) Recettes Financières	4 503	1 037	2 691
Excédent fonct. Capitalisé	3 062	0	2 200
Autres recettes	0	80	0
Epargne Nette	1 441	957	491
(2) Recettes Equipement	11 364	4 256	11 841
Subventions (n)	4 183	4 197	5 540
Emprunts	5 000	0	6 300

EAU	2021	2022	2023
	C.A.	C.A.	C.F.U.
Autres recettes	2 181	59	1
<b>SOLDE DE L'EXERCICE (B-A)</b>	<b>4 862</b>	<b>-5 186</b>	<b>1 268</b>
Solde au 1er janvier	1 481	6 343	-1 043
Solde au 31 décembre	6 343	1 157	225
Stock de dette au 31 déc	64 479	61 414	64 454

## 2-1 Réalisation de plus de 13 M€ d'investissement en 2023

### Evolution des dépenses d'équipement réalisées depuis 2021



Comme annoncé à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires 2023, les dépenses d'équipement progressent de 30% en 2023 pour répondre aux enjeux d'aménagement du territoire.

### Présentation des dépenses réalisées en 2023 par opération

Commune	N° AP	Intitulés	Coût A.P. (en HT)	C.P. avant 2023	CFU 2023
<b>I. AP/CP en cours</b>			<b>126 530 066,28</b>	<b>38 849 308,00</b>	<b>7 427 204,23</b>
St Joseph	2011013	Galerie Langevin	7 400 000,00	1 047 125,97	5 992,67
Tampon	2011103	14 réservoirs	2 642 202,76	2 612 604,45	0,00
Entre-Deux	2011207	Potabilisation des Songes	2 450 000,00	2 060 672,26	82 383,88
Tampon	2014914	Potabilisation Leveneur	17 488 910,00	15 370 630,15	1 475 424,72
St Joseph	2018001	Restructuration la Crête	20 321 000,00	226 872,43	136 646,12
Entre-Deux	2018200	Pente d'Orange	546 912,44	509 855,87	0,00
Tampon	2019100	Potabilisation Payet Go	12 000 000,00	29 304,24	59 580,07



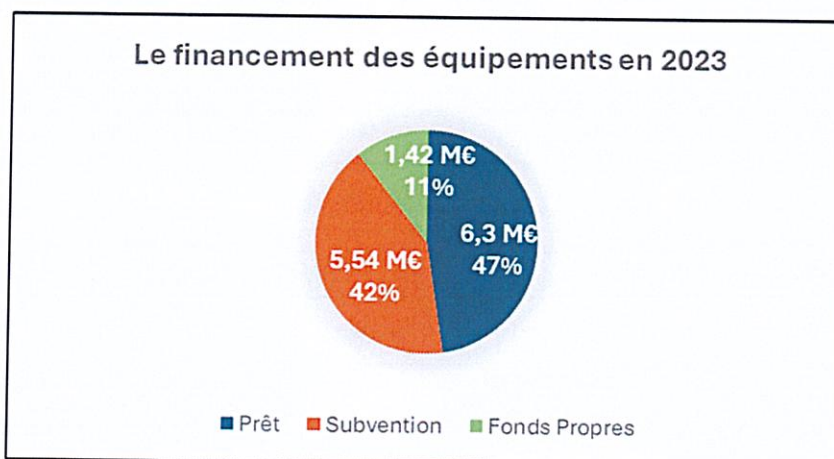
Commune	N° AP	Intitulés	Coût A.P. (en HT)	C.P. avant 2023	CFU 2023
Tampon	2019101	Interconnexion Leveneur	4 895 400,00	126 917,60	253 664,89
St Joseph	2020001	Sécurisation source Cazala	14 100 000,00	221 901,96	63 785,24
St-Philippe	2020300	Equipement forage Takamaka	3 500 000,00	73 819,89	8 628,80
Tampon	2021101	Refolement Plaine des Cafres	17 051 000,00	15 347,01	73 634,71
Tampon	2021102	AEP dans EU 2021	2 720 000,00	378 096,27	2 239 537,04
Tampon	2021108	AEP 2021	4 000 000,00	988 759,43	3 001 438,98
Entre-Deux	2024203	Interconnexion Songes	2 120 000,00	0,00	0,00
Tampon	2010100	Edgard Avril	9 933 900,10	9 918 561,25	8 371,80
Tampon	2015101	Réservoir Leveneur	4 410 740,98	4 360 740,98	18 115,31
St-Philippe	2018300	Forage Takamaka	950 000,00	908 098,24	0,00
<b>II. Hors AP/CP</b>			<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 836 778,33</b>
Entre-Deux		AEP 2012-2016			400 147,33
StJoseph		AEP 2012-2017			345 322,43
Tampon		AEP 2012-2018			1 075 368,24
St-Philippe		AEP 2021			1 550 532,25
StJoseph		AEP 2021			1 885 658,89
Entre Deux	2012200	Refolement Argamasse	1 100 000,00		1 589,74
Entre-Deux		MO Unique Bras Long			153 143,60
		Travaux divers			82 036,50
Tampon	2021107	Refolement Pont du diable	2 100 000,00		342 979,35
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III)</b>				<b>38 849 308,00</b>	<b>13 263 982,56</b>

2-2 Une forte mobilisation de nos services pour optimiser les financements.

Trois catégories de recettes ont été mobilisées en 2023 pour financer les dépenses d'équipement, à savoir :

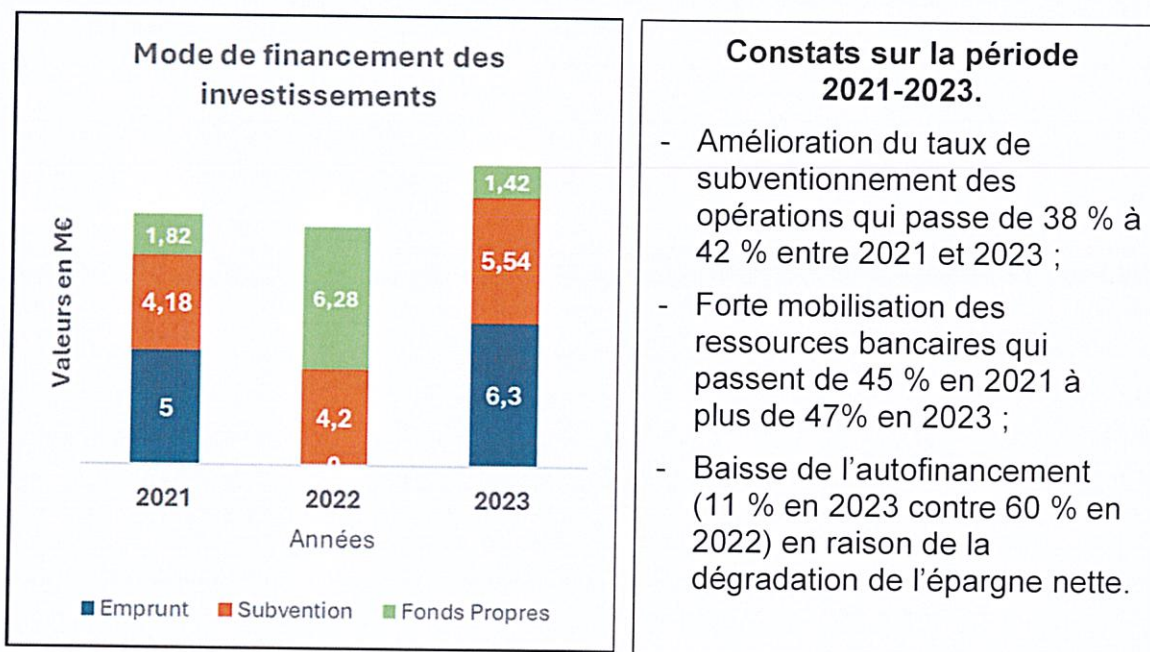
1. Les prêts bancaires (6,3 M€) ;
2. Les subventions d'investissement (5,54 M€) ;
3. Les fonds propres (1,42 M€).

## Le mode de financement des investissements en 2023



**Constat en 2023** : moins de fonds propres (11 %), plus de subventions.

## Évolution du mode de financement des investissements depuis 2021



A ce rapport de présentation sur les grandes lignes du Compte Financier Unique 2023 du Budget Annexe de l'Eau, il est joint en annexe la maquette budgétaire établi selon l'instruction comptable M4.

**Vu** le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.), notamment son article L.5211-1 qui stipule que les dispositions du chapitre 1er du titre II du livre 1er de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sauf cas prévus à l'alinéa 2,

Conformément aux dispositions du C.G.C.T., le Président en fonction à l'arrêt des comptes ne participant pas au vote, il est demandé à l'assemblée :



- d'élire le Président de séance,
- d'approuver les résultats arrêtés au 31 décembre 2023 du Budget annexe de l'Eau ;
- d'approuver le Compte Financier Unique du Budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2023,
- d'autoriser le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.

Le Conseil est prié de bien vouloir en délibérer.

### DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Conformément aux dispositions du CGCT, le Président en fonction à l'arrêt des comptes, Monsieur Jacquet HOARAU, ne participant pas au vote et l'Assemblée ayant élu comme président de séance, le 1<sup>er</sup> Vice-Président,

Le Conseil,

Après en avoir délibéré à la majorité des suffrages exprimés (2 voix contre : Mme BASSIRE Nathalie représentée par M. Gilles FONTAINE et M. FONTAINE Gilles),

- approuve les résultats arrêtés au 31 décembre 2023 du Budget annexe de l'Eau,
- approuve le Compte Financier Unique du Budget annexe de l'Eau pour l'exercice 2023,
- autorise le Président ou le Vice-Président délégué à signer toutes pièces relatives à cette affaire.
- informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de la Réunion dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Abstention : 00

Contre : 02

Pour : 28

POUR EXTRAIT CONFORME,  
La Secrétaire de séance,

  
Doris TECHER

Le Président de séance,  
Le 1<sup>er</sup> Vice-Président,

  
Bachil VALY

Date de mise en ligne sur le site Internet de la CASUD : 11/07/2024

**EAU CA SUD**

RELATIF AU BUDGET PRINCIPAL DE CA SUD

Numéro SIRET : 24974008500066

POSTE COMPTABLE : 104009 SGC SAINT-PIERRE

**Compte financier unique (M49)**

**Service public local**

BUDGET ANNEXE

ANNEE 2023



# Sommaire

## Le Compte Financier Unique

[Arrêté et signatures](#)

[ECCF](#)

	Origine des données	Page
<b>I. Informations générales et synthétiques</b>		
A <a href="#">Présentation générale du compte financier - Vue d'ensemble</a>	Ordonnateur	5
B <a href="#">Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice</a>	Ordonnateur	6
C <a href="#">Liste des services individualisés dans un budget annexe</a>	Ordonnateur	7
D1 <a href="#">Détail des restes à réaliser - Dépenses</a>	Ordonnateur	8
D2 <a href="#">Détail des restes à réaliser - Recettes</a>	Ordonnateur	9
E <a href="#">Bilan synthétique</a>	Comptable	10
F <a href="#">Compte de résultat synthétique</a>	Comptable	11
<b>II. Exécution budgétaire</b>		
A <a href="#">Modalités de vote du budget</a>	Ordonnateur	12
<i>Vue d'ensemble</i>		
A1.1 <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Ordonnateur	13
A1.2 <a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Ordonnateur	14
A2.1 <a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Ordonnateur	15
A2.2 <a href="#">Recettes d'investissement</a>	Ordonnateur	16
<i>Vue détaillée</i>		
B1 <a href="#">Dépenses d'exploitation</a>	Comptable	17
B2 <a href="#">Recettes d'exploitation</a>	Comptable	19
C1 <a href="#">Dépenses d'investissement</a>	Comptable	21
C2 <a href="#">Recettes d'investissement</a>	Comptable	23
D1 <a href="#">Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles</a>	Ordonnateur	25
<b>III. États financiers</b>		
A <a href="#">Bilan</a>	Comptable	26
B <a href="#">Compte de résultat</a>	Comptable	31
<b>IV. États annexés</b>		
A Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes	Ordonnateur	
<i>B. États annexés patrimoniaux</i>		

B1.1	État de la dette - Détail des crédits de trésorerie	Ordonnateur
B1.2	État de la dette - Répartition par nature de dette	Ordonnateur
B1.3	État de la dette - Répartition par structure de taux	Ordonnateur
B1.4	État de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	Ordonnateur
B1.5	État de la dette - Détail des opérations de couverture	Ordonnateur
B1.6	État de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement	Ordonnateur
B1.7	État de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N	Ordonnateur
B1.9	État de la dette - Autres dettes	Ordonnateur
B2	Méthodes utilisées pour les amortissements	Ordonnateur
B3.1	État des provisions et des dépréciations	Ordonnateur
B4	État des charges transférées	Ordonnateur
B5	Détail des opérations pour le compte de tiers	Ordonnateur
B7.1	État des emprunts garantis	Ordonnateur
B7.2	Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis	Ordonnateur
B8.1	Subventions versées dans le cadre du vote du budget	Ordonnateur
B8.2	État des contrats de crédit-bail	Ordonnateur
B8.3	État des contrats de partenariat public-privé	Ordonnateur
B8.4	État des autres engagements donnés	Ordonnateur
B8.5	État des engagements reçus	Ordonnateur
B9	État du personnel	Ordonnateur
B9.2	État du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Ordonnateur
B10	Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier	Ordonnateur
<i>C. États annexés budgétaires</i>		
C1.1	Équilibre budgétaire - Dépenses	Ordonnateur
C1.2	Équilibre budgétaire - Recettes	Ordonnateur
C2.1	Situation des autorisations de programme	Ordonnateur
C2.2	Situation des autorisations d'engagement	Ordonnateur
<i>D. Autres éléments d'information</i>		
D1.1.1	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation	Ordonnateur
D1.1.2	État de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement	Ordonnateur



Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Original Publié le  Page

ID : 974-249740085-20240626-15\_20240626\_1-BF

D1.2.1 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation

Ordonnateur

D1.2.2 État de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement

Ordonnateur

**V. Arrêté et signatures**

A [Arrêté et signatures](#)

Ordonnateur / Comptable

35

## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

### PRÉSENTATION GÉNÉRALES DU COMPTE FINANCIER – VUE D'ENSEMBLE

Détermination du résultat cumulé à la fin de l'exercice N					
			Investissement	Exploitation	Total cumulé
Recettes	Prévision budgétaire totale	A	34 693 000,00	7 708 738,06	42 401 738,06
	Recettes réalisées (1)	B	15 806 838,03	6 965 004,10	22 771 842,13
	Restes à réaliser	C	4 258 153,20	0,00	4 258 153,20
Dépenses	Autorisation budgétaire totale	D	29 073 154,27	12 286 000,00	41 359 154,27
	Dépenses réalisées (1)	E	17 098 563,14	4 405 798,44	21 504 361,58
	Restes à réaliser	F	4 594 494,65	0,00	4 594 494,65
Différences entre les titres et les mandats	Solde des réalisations de l'exercice (+/-)	G = B - E	-1 291 725,11	2 559 205,66	1 267 480,55
Résultats antérieurs reportés	Résultats antérieurs reportés (+/-)	H	-5 619 845,73	4 577 261,94	-1 042 583,79
Solde (investissement) ou résultat de clôture (exploitation)	Excédent /déficit	G + H	-6 911 570,84	7 136 467,60	224 896,76
Différence entre les restes à réaliser	Restes à réaliser (+/-)	I = C - F	-336 341,45	0,00	-336 341,45
Résultat cumulé	Excédent /déficit	G + H + I	-7 247 912,29	7 136 467,60	-111 444,69

(1) Les recettes réalisées et les dépenses réalisées concernent les opérations réelles et les opérations d'ordre



## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

### DÉTERMINATION DU RÉSULTAT CUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE

Section d'exploitation	Montant
A Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	2 559 205,66
B Résultat antérieur reporté ligne 002 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	4 577 261,94
C Résultat de clôture de la section d'exploitation (a) = A+B	7 136 467,60
<b>Section d'investissement</b>	
D Solde des réalisations de l'exercice N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-1 291 725,11
E Résultat antérieur reporté ligne 001 du compte financier N précédé du signe + (excédent) ou – (déficit)	-5 619 845,73
F Solde d'exécution de la section d'investissement N F = D+E, précédé de + ou	-6 911 570,84
G Solde des restes à réaliser d'investissement N (b)	-336 341,45
H Solde cumulé de la section d'investissement H (=F+G) <i>NB : en cas de solde négatif, il s'agit d'un besoin de financement à couvrir obligatoirement par l'affectation du résultat d'exploitation</i>	-7 247 912,29
I Plus-values nettes de cessions d'éléments d'actif (c)	0,00

(a) en cas de déficit reporté de la section d'exploitation, il n'y a pas d'affectation, en cas d'excédent, il est affecté en priorité au financement des investissements (recette sur le compte 1064) pour le montant des plus-values nettes sur cessions d'éléments d'actif.

(b) le solde des restes à réaliser de la section d'exploitation n'est pas pris en compte pour l'affectation du résultat d'exploitation. Le solde est reporté au budget de reprise du résultat de l'exercice après le vote du compte financier.

(c) différence entre le montant des titres émis sur le compte 775 et celui des mandats émis sur le compte 675



<b>I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES</b>
<b>LISTE DES SERVICES INDIVIDUALISES DANS UN BUDGET A</b>

(1) Seulement valable pour les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale.  
(2) Exemples de catégories : régie à seule autonomie financière, opérations d'aménagement, service social et médico-social.



## I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES

### DETAIL DES RESTES A REALISER – RAR DEPENSES

#### DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(I) <b>4 594 494,65</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00
20	Immobilisations incorporelles	43 218,13
2031	Frais d'études	43 218,13
21	Immobilisations corporelles	61 343,10
21531	Réseaux d'adduction d'eau	61 343,10
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00
23	Immobilisations en cours	4 489 933,42
2315	Installat°, matériel et outillage techni	4 489 933,42
26	Participat° et créances rattachées	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00
45	Chapitres d'opérations pour compte de tiers	0,00
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(II) <b>0,00</b>
011	Charges à caractère général	0,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	0,00
014	Atténuations de produits	0,00
65	Autres charges de gestion courante	0,00
66	Charges financières	0,00
67	Charges exceptionnelles	0,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés	0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.



**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES**  
**DETAIL DES RESTES A REALISER - RAR RECETTES**
**DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)**

Chap. / art. (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – TOTAL</b>		(III) <b>4 258 153,20</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>4 258 153,20</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	1 565 293,60
13118	Autres Subv. Équipt Etat	333 899,45
1312	Subv. équipt Régions	2 358 960,15
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>
<b>45</b>	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – TOTAL</b>		(IV) <b>0,00</b>
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>0,00</b>
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>0,00</b>
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,00</b>
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>0,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers</b>	<b>0,00</b>
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,00</b>

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Bilan synthétique (en milliers d'euros)**

<b>ACTIF NET (1)</b>	<b>Total</b>	<b>PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2 205,67</b>	Dotations	0,00
Terrains	926,74	Fonds globalisés	0,00
Constructions	0,00	Réserves	24 975,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	49 724,02	Différences sur réalisation d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	130 212,47	Report à nouveau (1)	4 577,26
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 559,21
Autres immobilisations corporelles	123,10	Subventions transférables	36 313,37
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>180 986,33</b>	Subventions non transférables	0,00
<b>Immobilisations financières</b>	<b>13,78</b>	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	50 747,98
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>183 205,78</b>	Provisions réglementées	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>119 173,67</b>
Créances	3 096,04	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>64 511,47</b>
Disponibilités	0,00	Fournisseurs (2)	1 394,23
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	1 222,45
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 096,04</b>	<b>Total des dettes à court terme</b>	<b>2 616,68</b>
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>67 128,15</b>
		Comptes de régularisation	0,00
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>186 301,82</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>186 301,82</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice N+1

**I – INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SYNTHÉTIQUES****Compte de résultat synthétique (en milliers d'euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	6 260,18	6 597,73
Autres produits		220,45
Transferts de charges		
Produits courants non financiers	6 260,18	6 818,17
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	1 186,49	1 194,52
Participations et interventions	0,89	136,16
Dotations aux amortissements et provisions	1 652,84	1 638,30
Autres charges	1,80	1,33
Charges courantes non financières	2 842,03	2 970,31
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>3 418,15</b>	<b>3 847,86</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	1 533,33	1 209,70
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-1 533,33</b>	<b>-1 209,70</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>1 884,82</b>	<b>2 638,17</b>
Produits exceptionnels	704,82	464,01
Charges exceptionnelles	30,44	36,13
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>674,39</b>	<b>427,89</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 559,21</b>	<b>3 066,05</b>



**II – EXÉCUTION BUDGÉTAIRE  
MODALITES DE VOTE DU BUDGET**

- I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget :
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'exploitation ;
  - au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état D1.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires ;

- budgétaires (délibération n° ..... du .....).



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### DÉPENSES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

#### DEPENSES D'EXPLOITATION

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 011	Charges à caractère général	564 000,00	165 957,90	172 462,07	338 419,97	60,00	0,00
Chapitre 012	Charges de personnel, frais assimilés	925 000,00	849 872,59	0,00	849 872,59	91,88	0,00
Chapitre 014	Atténuations de produits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	892,50	0,00	892,50	3,57	0,00
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 514 000,00</b>	<b>1 016 722,99</b>	<b>172 462,07</b>	<b>1 189 185,06</b>	<b>78,55</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 66	Charges financières	1 550 000,00	1 278 421,08	254 909,73	1 533 330,81	98,92	0,00
Chapitre 67	Charges exceptionnelles	65 000,00	-5 219,11	35 657,00	30 437,89	46,83	0,00
Chapitre 68	Dotations aux provisions et dépréciat°	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 022	Dépenses imprévues	0,00					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 129 000,00</b>	<b>2 289 924,96</b>	<b>463 028,80</b>	<b>2 752 953,76</b>	<b>87,98</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 023	Virement à la section d'investissement	7 500 000,00					
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	1 657 000,00	1 652 844,68	0,00	1 652 844,68	99,75	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 157 000,00</b>	<b>1 652 844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 652 844,68</b>	<b>18,05</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>12 286 000,00</b>	<b>3 942 769,64</b>	<b>463 028,80</b>	<b>4 405 798,44</b>	<b>35,86</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>0,00</b>					
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>12 286 000,00</b>	<b>3 942 769,64</b>	<b>463 028,80</b>	<b>4 405 798,44</b>		<b>0,00</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) ce chapitre n'existe pas en M49

(3) DE 042 = RI 040 ; DE 043 = RE 043

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### RECETTES D'EXPLOITATION – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Rattachements (c)	Total réalisations (d = b+c)	Taux de réalisation (d/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 013	Atténuations de charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 70	Ventes produits fabriqués, prestations	6 996 000,00	4 193 180,32	2 067 000,00	6 260 180,32	89,48	0,00
Chapitre 73	Produits issus de la fiscalité(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 74	Subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 75	Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 996 000,00</b>	<b>4 193 180,32</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>6 260 180,32</b>	<b>89,48</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 76	Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 77	Produits exceptionnels	438,06	242 541,20	0,00	242 541,20	55 367,12	0,00
Chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 996 438,06</b>	<b>4 435 721,52</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>6 502 721,52</b>	<b>92,94</b>	<b>0,00</b>
Chapitre 042	Opérat° ordre transfert entre sections (3)	712 300,00	462 282,58	0,00	462 282,58	64,90	0,00
Chapitre 043	Opérat° ordre intérieur de la section	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>712 300,00</b>	<b>462 282,58</b>	<b>0,00</b>	<b>462 282,58</b>	<b>64,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 708 738,06</b>	<b>4 898 004,10</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>6 965 004,10</b>	<b>90,35</b>	<b>0,00</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>		<b>4 577 261,94</b>					
<b>Total des recettes de la section d'exploitation</b>		<b>12 286 000,00</b>	<b>4 898 004,10</b>	<b>2 067 000,00</b>	<b>6 965 004,10</b>		<b>0,00</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) ce chapitre existe uniquement en M4, M41 et M43

(3) RE 042 = DI 040



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### DÉPENSES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Mandats émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	942 000,00	314 905,92	33,43	43 218,13
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	261 834,27	39 836,28	15,21	61 343,10
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	23 453 020,00	12 909 240,36	55,04	4 489 933,42
	Total des opérations d'équipement (2)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 656 854,27</b>	<b>13 263 982,56</b>	<b>53,79</b>	<b>4 594 494,65</b>
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 264 000,00	3 259 673,56	99,87	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 020	Dépenses imprévues	0,00			
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 264 000,00</b>	<b>3 259 673,56</b>	<b>99,87</b>	<b>0,00</b>
Total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers (4)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>27 920 854,27</b>	<b>16 523 656,12</b>	<b>59,18</b>	<b>4 594 494,65</b>
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	712 300,00	462 282,58	64,90	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	440 000,00	112 624,44	25,60	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>1 152 300,00</b>	<b>574 907,02</b>	<b>49,89</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>29 073 154,27</b>	<b>17 098 563,14</b>	<b>58,81</b>	<b>4 594 494,65</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>5 619 845,73</b>			
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>34 693 000,00</b>	<b>17 098 563,14</b>		<b>4 594 494,65</b>

(1) dépenses engagées non mandatées

(2) voir l'état II-D1 pour le détail des opérations d'équipement

(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée.

(4) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

### RECETTES D'INVESTISSEMENT – VUE D'ENSEMBLE

Chapitre	Intitulé	Prévisions (a)	Réalisations Titres émis (b)	Taux de réalisation (b/a)	Restes à réaliser (1)
Chapitre 13	Subventions d'investissement	16 596 000,00	5 540 324,30	33,38	4 258 153,20
Chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 300 000,00	6 300 000,00	100,00	0,00
Chapitre 20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 23	Immobilisations en cours	0,00	1 044,61	0,00	0,00
Chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00	0,00
Chapitre 18	Compte de liaison : affectat° (BA, régie)(2)	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00
Chapitre 27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	<b>Chapitres d'opérations pour compte de tiers (3)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>25 096 000,00</b>	<b>14 041 368,91</b>	<b>55,95</b>	<b>4 258 153,20</b>
Chapitre 021	Virement de la section d'exploitation (4)	7 500 000,00			
Chapitre 040	Opérat° ordre transfert entre sections (5)	1 657 000,00	1 652 844,68	99,75	0,00
Chapitre 041	Opérations patrimoniales (6)	440 000,00	112 624,44	25,60	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>9 597 000,00</b>	<b>1 765 469,12</b>	<b>18,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b>		<b>34 693 000,00</b>	<b>15 806 838,03</b>	<b>45,56</b>	<b>4 258 153,20</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>		<b>0,00</b>			
<b>TOTAL DES RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>34 693 000,00</b>	<b>15 806 838,03</b>		<b>4 258 153,20</b>

(1) recettes justifiées non titrées

(2) A servir uniquement, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(3) voir l'état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers

(4) pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l'objet d'émission de titres (opérations sans réalisation)

(5) DI 040 = RE 042

(6) DI 041 = RI 041

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
604	Achats d'études, prestations de services, équipements et travaux		184 444,94	13 278,56	171 166,38	
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement		6 599,47	1 605,20	4 994,27	
6066	Carburants		12 425,04	707,15	11 717,89	
611	Sous-traitance générale		13 268,13		13 268,13	
6135	Locations mobilières		2 784,00		2 784,00	
61551	Matériel roulant		13 505,86	2 421,96	11 083,90	
61558	Autres biens mobiliers		7 232,24		7 232,24	
6156	Maintenance		15 730,91	3 628,00	12 102,91	
617	Etudes et recherches		27 691,47	23 041,47	4 650,00	
618	Divers		868,00	434,00	434,00	
6226	Honoraires		21 225,00	1 800,00	19 425,00	
6228	Divers		44 851,79		44 851,79	
6231	Annonces et insertions		10 225,82		10 225,82	
6238	Divers		14 480,00		14 480,00	
6257	Réceptions		278,21		278,21	
6262	Frais de télécommunications		3 136,01		3 136,01	
6281	Concours divers -cotisations		4 787,42		4 787,42	
6358	Autres droits		1 802,00		1 802,00	
total chapitre 011	Charges à caractère général	564 000,00	385 336,31	46 916,34	338 419,97	225 580,03
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement		849 872,59		849 872,59	
total chapitre 012	Charges de personnel et frais assimilés	925 000,00	849 872,59		849 872,59	75 127,41
total chapitre 014	Atténuations de produits					
658	Charges diverses de gestion courante		892,50		892,50	
total chapitre 65	Autres charges de gestion courante	25 000,00	892,50		892,50	24 107,50
<b>Total des dépenses de gestion courante</b>		<b>1 514 000,00</b>	<b>1 236 101,40</b>	<b>46 916,34</b>	<b>1 189 185,06</b>	<b>324 814,94</b>

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
66111	Intérêts réglés à l'échéance		1 521 110,17		1 521 110,17	
66112	Intérêts - rattachement des icne		254 463,41	242 242,77	12 220,64	
total chapitre 66	Charges financières	1 550 000,00	1 775 573,58	242 242,77	1 533 330,81	16 669,19
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés		25 664,89		25 664,89	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion		20 215,00	15 442,00	4 773,00	
total chapitre 67	Charges exceptionnelles	65 000,00	45 879,89	15 442,00	30 437,89	34 562,11
total chapitre 68	Dotations aux provisions et aux dépréciations (semi-budgétaires)					
total chapitre 69	Impôts sur les bénéfices et assimilés					
total chapitre 022	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>3 129 000,00</b>	<b>3 057 554,87</b>	<b>304 601,11</b>	<b>2 752 953,76</b>	<b>376 046,24</b>
total chapitre 023	Virement à la section d'investissement	7 500 000,00				
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles		1 652 844,68		1 652 844,68	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	1 657 000,00	1 652 844,68		1 652 844,68	4 155,32
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>9 157 000,00</b>	<b>1 652 844,68</b>		<b>1 652 844,68</b>	<b>7 504 155,32</b>
<b>Total des dépenses d'exploitation de l'exercice</b>		<b>12 286 000,00</b>	<b>4 710 399,55</b>	<b>304 601,11</b>	<b>4 405 798,44</b>	<b>7 880 201,56</b>
<b>002 Résultat d'exploitation reporté</b>						
<b>Total des dépenses de la section d'exploitation</b>		<b>12 286 000,00</b>	<b>4 710 399,55</b>	<b>304 601,11</b>	<b>4 405 798,44</b>	<b>7 880 201,56</b>



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'exploitation - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
total chapitre 013	Atténuations de charges					
70111	Ventes d'eau aux abonnés		7 767 092,77	1 506 912,45	6 260 180,32	
total chapitre 70	Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises	6 996 000,00	7 767 092,77	1 506 912,45	6 260 180,32	735 819,68
total chapitre 73	Produits issus de la fiscalité					
total chapitre 74	Subventions d'exploitation					
total chapitre 75	Autres produits de gestion courante					
<b>Total des recettes de gestion courante</b>		<b>6 996 000,00</b>	<b>7 767 092,77</b>	<b>1 506 912,45</b>	<b>6 260 180,32</b>	<b>735 819,68</b>
total chapitre 76	Produits financiers					
7714	Recouvrement sur créances admises en non valeur		97 754,49		97 754,49	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion		120 104,85		120 104,85	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		2 033,86		2 033,86	
7748	des tiers		22 648,00		22 648,00	
total chapitre 77	Produits exceptionnels	438,06	242 541,20		242 541,20	-242 103,14
total chapitre 78	Reprises sur provisions et dépréciations (semi-budgétaires)					
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>6 996 438,06</b>	<b>8 009 633,97</b>	<b>1 506 912,45</b>	<b>6 502 721,52</b>	<b>493 716,54</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		462 282,58		462 282,58	
total chapitre 042	Opérations d'ordre de transferts entre sections	712 300,00	462 282,58		462 282,58	250 017,42
total chapitre 043	Opérations d'ordre à l'intérieur de la section d'exploitation					
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>712 300,00</b>	<b>462 282,58</b>		<b>462 282,58</b>	<b>250 017,42</b>
<b>Total des recettes d'exploitation de l'exercice</b>		<b>7 708 738,06</b>	<b>8 471 916,55</b>	<b>1 506 912,45</b>	<b>6 965 004,10</b>	<b>743 733,96</b>

**II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE****Recettes d'exploitation - Vue détaillée**

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
002 Résultat d'exploitation reporté		4 577 261,94				
Total des recettes de la section d'exploitation		12 286 000,00	8 471 916,55	1 506 912,45	6 965 004,10	5 320 995,90

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
2031	Frais d'études		314 455,92		314 455,92	
2033	Frais d'insertion		450,00		450,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles	942 000,00	314 905,92		314 905,92	627 094,08
2111	Terrains nus		2 591,18		2 591,18	
21531	Réseaux d'adduction d'eau		37 100,00		37 100,00	
2188	Autres		145,10		145,10	
total chapitre 21	Immobilisations corporelles	261 834,27	39 836,28		39 836,28	221 997,99
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		12 622 605,89		12 622 605,89	
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		286 634,47		286 634,47	
total chapitre 23	Immobilisations en cours	23 453 020,00	12 909 240,36		12 909 240,36	10 543 779,64
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>24 656 854,27</b>	<b>13 263 982,56</b>		<b>13 263 982,56</b>	<b>11 392 871,71</b>
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves					
total chapitre 13	Subventions d'investissement					
1641	Emprunts en euros		3 259 673,56		3 259 673,56	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	3 264 000,00	3 259 673,56		3 259 673,56	4 326,44
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total chapitre 020	Dépenses imprévues					
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>3 264 000,00</b>	<b>3 259 673,56</b>		<b>3 259 673,56</b>	<b>4 326,44</b>
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Dépenses d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>27 920 854,27</b>	<b>16 523 656,12</b>		<b>16 523 656,12</b>	<b>11 397 198,15</b>
139111	Agence de l'eau		80 904,14		80 904,14	
139118	Autres		100 952,81		100 952,81	
13912	Subvention équipement transférées au compte de résultat - Région		49 479,68		49 479,68	
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département		62 545,10		62 545,10	
13914	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Communes et structures intercommunales		23 333,33		23 333,33	
13917	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - budget communautaire et fonds structurels		15 898,52		15 898,52	
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres		129 169,00		129 169,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	712 300,00	462 282,58		462 282,58	250 017,42
2315	Installations matériels et outillage techniques		112 624,44		112 624,44	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	440 000,00	112 624,44		112 624,44	327 375,56
<b>Total des dépenses d'ordre en investissement</b>		<b>1 152 300,00</b>	<b>574 907,02</b>		<b>574 907,02</b>	<b>577 392,98</b>
<b>Total des dépenses d'investissement de l'exercice</b>		<b>29 073 154,27</b>	<b>17 098 563,14</b>		<b>17 098 563,14</b>	<b>11 974 591,13</b>
001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		5 619 845,73				
<b>Total des dépenses de la section d'investissement</b>		<b>34 693 000,00</b>	<b>17 098 563,14</b>		<b>17 098 563,14</b>	<b>17 594 436,86</b>



## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
13111	Agence de l'eau		2 030 659,19		2 030 659,19	
1312	Région		3 431 755,11		3 431 755,11	
1313	Département		77 910,00		77 910,00	
total chapitre 13	Subventions d'investissement	16 596 000,00	5 540 324,30		5 540 324,30	11 055 675,70
1641	Emprunts en euros		6 300 000,00		6 300 000,00	
total chapitre 16	Emprunts et dettes assimilées	6 300 000,00	6 300 000,00		6 300 000,00	
total chapitre 20	Immobilisations incorporelles					
total chapitre 21	Immobilisations corporelles					
total chapitre 22	Immobilisations reçues en affectation ou en concession					
2315	Installations matériels et outillage techniques		1 044,61		1 044,61	
total chapitre 23	Immobilisations en cours		1 044,61		1 044,61	-1 044,61
1068	Autres réserves		2 200 000,00		2 200 000,00	
total chapitre 10	Dotations, fonds divers et réserves	2 200 000,00	2 200 000,00		2 200 000,00	
total chapitre 18	Compte de liaison : affectation (budgets annexes, régies non personnalisées)					
total chapitre 26	Participations et créances rattachées à des participations					
total chapitre 27	Autres immobilisations financières					
total	Chapitres d'opérations pour compte de tiers					
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>25 096 000,00</b>	<b>14 041 368,91</b>		<b>14 041 368,91</b>	<b>11 054 631,09</b>
total chapitre 021	Virement de la section d'exploitation	7 500 000,00				
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires		434,00		434,00	
28153	Installations à caractère spécifique		370 540,00		370 540,00	
28154	Matériel industriel		34 413,00		34 413,00	
28155	Outillage industriel		1 201,00		1 201,00	

## II - EXÉCUTION BUDGÉTAIRE

## Recettes d'investissement - Vue détaillée

Chapitre / Article	Intitulé	Prévisions (a)	Émissions (b)	Annulations (c)	Réalisations nettes (d=b-c)	Solde prévisions / réalisations (a-d)
28156	Matériel spécifique d'exploitation		31 927,96		31 927,96	
28172	Agencements et aménagements de terrains		10 003,00		10 003,00	
28175	Installations matériels et outillage techniques		1 189 908,00		1 189 908,00	
28182	Matériel de transport		13 057,00		13 057,00	
28183	Matériel de bureau et matériel informatique		159,02		159,02	
28184	Mobilier		406,70		406,70	
28188	Amortissements autres		795,00		795,00	
total chapitre 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 657 000,00	1 652 844,68		1 652 844,68	4 155,32
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles		112 624,44		112 624,44	
total chapitre 041	Opérations patrimoniales	440 000,00	112 624,44		112 624,44	327 375,56
<b>Total des recettes d'ordre en investissement</b>		<b>9 597 000,00</b>	<b>1 765 469,12</b>		<b>1 765 469,12</b>	<b>7 831 530,88</b>
<b>Total des recettes d'investissement de l'exercice</b>		<b>34 693 000,00</b>	<b>15 806 838,03</b>		<b>15 806 838,03</b>	<b>18 886 161,97</b>
<b>001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté</b>						
<b>Total des recettes de la section d'investissement</b>		<b>34 693 000,00</b>	<b>15 806 838,03</b>		<b>15 806 838,03</b>	<b>18 886 161,97</b>



<b>II - EXECUTION BUDGETAIRE</b>
<b>OPERATIONS D'EQUIPEMENT - DETAIL DES CHAPITRES ET A</b>

Cet état ne contient pas d'information.



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais d'études, de R et D	2 205 674,14		2 205 674,14	1 890 768,22
Concessions, brevets, licences, marques, droits et valeurs similaires	1 634,00	1 634,00		434,00
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
1) En toute propriété				
Terrains	367 125,29		367 125,29	364 534,11
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage techniques	19 757 045,97	2 414 451,96	17 342 594,01	13 603 993,97
Oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	217 145,49	93 999,09	123 146,40	137 419,02
Immobilisations corporelles en cours	104 307 572,16		104 307 572,16	95 538 958,41
Immobilisations affectées à un service non personnalisé				
Immobilisations mises en concession ou à disposition et immobilisations affectées				
2) Reçues au titre d'une mise à disposition				
Terrains	2 209 315,42	1 649 703,15	559 612,27	569 615,27
Constructions	13 930,79	13 930,79		
Constructions sur sol d'autrui				-872 457,59
Installations, matériels et outillage techniques	81 418 265,39	49 036 844,35	32 381 421,04	34 443 786,63
Autres immobilisations corporelles	35 808,00	35 850,50	-42,50	-42,50
Immobilisations en cours	25 904 898,54		25 904 898,54	25 904 898,54
3) Reçues en affectation ou en concession				



## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Terrains				
Constructions				
Constructions sur sol d'autrui				
Installations, matériels et outillage technique				
Autres immobilisations corporelles				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées à des participations	13 776,00		13 776,00	13 776,00
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres créances				
<b>TOTAL I</b>	<b>236 452 191,19</b>	<b>53 246 413,84</b>	<b>183 205 777,35</b>	<b>171 595 684,08</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en cours</b>				
Matières premières et autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
<b>Avances</b>				
<b>Créances</b>				
<i>Créances d'exploitation</i>				
Clients et comptes rattachés	2 067 000,10		2 067 000,10	1 902 268,42
Créances irrécouvrables admises en non valeur				
Autres	592 461,15		592 461,15	531 527,58
<i>Créances diverses</i>				
Créances sur l'état et les collectivités publiques				
Créances sur les budgets annexes ou le budget principal	434 544,89		434 544,89	

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

ACTIF	Exercice N			Exercice N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
Opérations pour le compte de tiers (créances)				
Autres créances	2 033,86		2 033,86	327 667,07
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Disponibilités</b>				
<b>Avances de trésorerie</b>				
<b>Charges constatées d'avance</b>				
<b>TOTAL II</b>	<b>3 096 040,00</b>		<b>3 096 040,00</b>	<b>2 761 463,07</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>				
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer et à régulariser	1,79		1,79	
Écarts de conversion - Actif				
<b>TOTAL III</b>	<b>1,79</b>		<b>1,79</b>	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)</b>	<b>239 548 232,98</b>	<b>53 246 413,84</b>	<b>186 301 819,14</b>	<b>174 357 147,15</b>

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds internes</b>		
Dotations		
Mise à disposition (chez le bénéficiaire)	50 747 976,93	50 747 976,93
Affectation (par la collectivité de rattachement)		
Écarts de réévaluation		
Réserves	24 975 849,64	22 775 849,64
Report à nouveau (1)	4 577 261,94	3 711 211,10
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1) (2)	2 559 205,66	3 066 050,84
Subventions d'investissement	36 313 370,93	31 235 329,21
Provisions réglementées		
<b>Autres fonds</b>		
Fonds globalisés		
Droits de l'affectant		
<b>TOTAL I</b>	<b>119 173 665,10</b>	<b>111 536 417,72</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
<b>TOTAL II</b>		
<b>DETTES</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de crédit	64 500 613,16	61 448 066,08
Emprunts et dettes financières divers	10 859,26	10 859,26
Crédits et lignes de trésorerie		
<b>Avances</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Fournisseurs et comptes rattachés	180 754,67	91 183,12

## III – ÉTATS FINANCIERS

## Bilan (en euros)

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1
Dettes fiscales et sociales	1,09	40 379,69
Autres		
<b>Dettes diverses</b>		
Fournisseurs d'immobilisations	1 213 474,67	661 889,06
Dettes envers l'État et les collectivités publiques	849 872,59	
Dettes envers les budgets annexes ou le budget principal		176 537,10
Opérations pour le compte de tiers (dettes)		
Autres dettes	372 578,60	391 802,91
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>TOTAL III</b>	<b>67 128 154,04</b>	<b>62 820 717,22</b>
<b>COMPTES DE RÉGULARISATION</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		12,21
Écart de conversion - Passif		
<b>TOTAL IV</b>		<b>12,21</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>186 301 819,14</b>	<b>174 357 147,15</b>

(1) Précédé du signe moins en cas de déficit

(2) Égal au résultat de l'exercice apparaissant en section d'exploitation (tableau I-B)

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
<i>Prestations de services</i>		
<i>Divers</i>	6 260 180,32	6 597 725,35
Production stockée		
Production immobilisée		220 446,94
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>6 260 180,32</b>	<b>6 818 172,29</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	1 186 490,56	1 194 521,65
Impôts, taxes, et versements assimilés		
<i>Sur rémunérations</i>		
<i>Autres</i>	1 802,00	1 331,04
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<i>Dotations aux amortissements sur immobilisations</i>	1 652 844,68	1 638 297,57
<i>Dotations aux dépréciations des immobilisations</i>		
<i>Dotations aux dépréciations des actifs circulants</i>		
<i>Dotations aux provisions pour risques et charges</i>		



**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
Autres charges	892,50	136 157,09
<b>TOTAL II</b>	<b>2 842 029,74</b>	<b>2 970 307,35</b>
<b>A - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>3 418 150,58</b>	<b>3 847 864,94</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	1 533 330,81	1 209 699,75
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL IV</b>	<b>1 533 330,81</b>	<b>1 209 699,75</b>
<b>B - RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-1 533 330,81</b>	<b>-1 209 699,75</b>
<b>A + B - RÉSULTAT COURANT</b>	<b>1 884 819,77</b>	<b>2 638 165,19</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>	22 648,00	
<i>Autres opérations</i>	219 893,20	1 730,15
Sur opérations en capital		
<i>Produits des cessions d'immobilisations</i>		
<i>Autres opérations</i>	462 282,58	462 282,58
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		

**III – ÉTATS FINANCIERS****Compte de résultat (en euros)**

POSTES	Exercice N	Exercice N-1
<b>TOTAL V</b>	<b>704 823,78</b>	<b>464 012,73</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion		
<i>Subventions exceptionnelles</i>		
<i>Autres opérations</i>	30 437,89	36 127,08
Sur opérations en capital		
<i>Valeur comptable des immobilisations cédées</i>		
<i>Autres opérations</i>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>30 437,89</b>	<b>36 127,08</b>
<b>C - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>674 385,89</b>	<b>427 885,65</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>6 965 004,10</b>	<b>7 282 185,02</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII)</b>	<b>4 405 798,44</b>	<b>4 216 134,18</b>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2 559 205,66</b>	<b>3 066 050,84</b>


## État des Contrôles du Compte Financier

Envoyé en préfecture le 11/07/2024  
Reçu en préfecture le 11/07/2024  
Publié le  
ID : 974-249740085-20240626-15\_20240626\_1-BF

Finance 2023  
S<sup>2</sup>LO

L'état des contrôles du compte financier ne fait pas apparaître d'anomalie sur le périmètre des contrôles effectués portant sur la cohérence des états patrimoniaux et la concordance de l'exécution budgétaire.



Envoyé en préfecture le 11/07/2024	Finances 2023
Reçu en préfecture le 11/07/2024	
Publié le	
ID : 974-249740085-20240626-15_20240626_1-BF	

<b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>

Date d'édition : 10/06/2024

**Comptable(s)**

**Ayant exercé au cours de la gestion**

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2023

au 10/06/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

**ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques**

**A DRFiP DE LA REUNION, le 13/06/2024**

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

**NAULEAU Jean-Francois (1014116588-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

**A SAINT-PIERRE, le 13/06/2024**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

**A , le**





## IV – ANNEXES

## PRÉSENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

## 1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	65 368 851,00	53 798 587,90	0,00	53 798 587,90
RECETTES	65 368 851,00	60 819 380,04	0,00	60 819 380,04
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	35 114 000,00	23 718 305,27	5 002 576,33	28 720 881,60
RECETTES	35 114 000,00	21 358 000,65	3 632 458,48	24 990 459,13

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## 2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)

BUDGET SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTABLE / Numéro SIRET : 24974008500066				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	12 286 000,00	4 405 798,44	0,00	4 405 798,44
RECETTES	12 286 000,00	6 965 004,10	0,00	6 965 004,10
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	34 693 000,00	17 098 563,14	4 594 494,65	21 693 057,79
RECETTES	34 693 000,00	15 806 838,03	4 258 153,20	20 064 991,23

BUDGET SERV.PUBLIC INTERCOM.ASSAINISS.COLLECTIF / Numéro SIRET : 24974008500058				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	3 997 000,00	1 519 271,09	0,00	1 519 271,09
RECETTES	3 997 000,00	1 928 578,07	0,00	1 928 578,07
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	14 248 000,00	8 372 605,68	595 390,64	8 967 996,32
RECETTES	14 248 000,00	9 808 113,64	2 846 107,07	12 654 220,71

BUDGET SERV.PUBL.INTERCOM.ASSAINIS.NON COLLECT. / Numéro SIRET : 24974008500041				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	237 000,00	181 946,24	0,00	181 946,24
RECETTES	237 000,00	146 625,00	0,00	146 625,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	21 000,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	21 000,00	13 750,00	0,00	13 750,00

BUDGET SERVICE PUBL. DE TRANSPORTS DE PERSONNES / Numéro SIRET : 24974008500074				
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	22 738 892,00	22 070 112,62	0,00	22 070 112,62
RECETTES	22 738 892,00	21 239 284,32	0,00	21 239 284,32
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	3 263 000,00	1 282 348,99	27 806,40	1 310 155,39
RECETTES	3 263 000,00	1 181 193,46	0,00	1 181 193,46





BUDGET REGIE INTERCOMMUNALE DE TRANSPORTS / Numéro SIRET			
SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser

<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

**3 – PRESENTATION AGRÉGÉE**

SECTION	Crédits ouverts (1)	Réalisations	Restes à réaliser	Total (2)
<b>EXPLOITATION</b>				
DEPENSES	104 627 743,00	81 975 716,29	0,00	81 975 716,29
RECETTES	104 627 743,00	91 098 871,53	0,00	91 098 871,53
<b>INVESTISSEMENT</b>				
DEPENSES	87 339 000,00	50 471 823,08	10 220 268,02	60 692 091,10
RECETTES	87 339 000,00	48 167 895,78	10 736 718,75	58 904 614,53
<b>TOTAL AGREGE DES DEPENSES</b>	191 966 743,00	132 447 539,37	10 220 268,02	142 667 807,39
<b>TOTAL AGREGE DES RECETTES</b>	191 966 743,00	139 266 767,31	10 736 718,75	150 003 486,06

(1) Cumul du BP, BS et DM.

(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES CRÉDITS DE TRÉSORERIE

## DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor						
5192 Avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					<b>0,00</b>									
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>108 663 113,04</b>									
1641 Emprunts en euros (total)					108 663 113,04									
070362	CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE	14/12/2007	14/12/2007	15/12/2008	1 453 716,84	F	Taux fixe à 4.91 %	4,910	4,982	EUR	X	X	O	A-1
1259465	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	01/11/2013	01/05/2014	10 000 000,00	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	3,580	EUR	S	C	O	A-1
1268359	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	30/12/2014	01/06/2015	3 600 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271303	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	05/11/2013	01/06/2015	01/12/2015	1 600 000,00	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	3,630	EUR	S	C	O	A-1
1271311	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	04/11/2013	04/11/2013	01/12/2015	2 000 000,00	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	3,710	EUR	S	C	O	A-1
2008.12.113	CAISSE D'EPARGNE	16/12/2008	15/10/2009	15/01/2010	970 000,00	F	Taux fixe à 5.35 %	5,350	5,458	EUR	T	C	O	A-1
5317946	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	11/09/2019	11/09/2019	01/12/2025	30 000 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	1,500	1,500	EUR	X	C	O	A-1
A2908909	CAISSE D'EPARGNE	12/12/2008	25/10/2009	25/01/2010	970 000,00	F	Taux fixe à 5.47 %	5,470	5,583	EUR	T	C	O	A-1
A2908A17	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	25/06/2009	25/02/2010	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,592	EUR	S	P	O	A-1
A2908A18	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2008	25/06/2009	25/02/2010	3 200 000,00	F	Taux fixe à 4.54 %	4,540	4,592	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 01X	Agence Française de Développement	27/02/2014	27/02/2014	31/08/2017	13 600 000,00	F	Taux fixe à 2.79 %	2,790	2,810	EUR	S	P	O	A-1
C RE 1573 01X-Tranche 2	Agence Française de Développement	27/02/2014	27/02/2014	31/08/2017	4 000 000,00	F	Taux fixe à 1.27 %	1,270	1,274	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1404 02 R	Agence Française de Développement	11/09/2006	31/12/2009	30/06/2010	95 413,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,620	3,653	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457-06D T1	Agence Française de Développement	22/12/2009	27/07/2011	30/06/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,930	2,952	EUR	S	P	O	A-1
CRE 1457-06D T2	Agence Française de Développement	22/12/2009	30/06/2011	30/06/2012	5 000 000,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,890	2,911	EUR	S	P	O	A-1

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU SUD - SERVICE PUBLIC INTERCOMMUNAL EAU POTAB - - 2023

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024



Publié le

ID : 974-249740085-20240626-15\_20240626\_1-BF

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat											dicité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de rembour-sement anticipé O/N	gorie d'em-prunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise					
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
CRE 1702 01 R	Agence Française de Développement	19/12/2017	02/01/2018	30/01/2020	15 000 000,00	V	(Euribor 6M + 0.69)-Floor -0.69 sur Euribor 6M	0,322	0,327	EUR	S	P	O	A-1	
CRE 1779 01 F T2	Agence Française de Développement	13/12/2019	19/12/2019	31/07/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.41 %	0,410	0,416	EUR	S	C	O	A-1	
CRE 1779 01 F-T1	Agence Française de Développement	13/12/2019	19/12/2019	31/07/2020	2 000 000,00	F	Taux fixe à 0.63 %	0,630	0,640	EUR	S	C	O	A-1	
CRE 1824 01 W	Agence Française de Développement	27/11/2020	09/12/2020	31/05/2021	5 000 000,00	F	Taux fixe à 0.37 %	0,370	0,376	EUR	S	C	O	A-1	
CRE 2018 02 T	Agence Française de Développement	30/12/2009	31/01/2010	31/07/2010	44 000,00	F	Taux fixe à 3.27 %	3,000	3,022	EUR	S	P	O	A-1	
CRE146801 - A	Agence Française de Développement	30/12/2009	31/01/2010	31/07/2010	44 000,00	F	Taux fixe à 3 %	3,000	3,022	EUR	S	P	O	A-1	
MON233813EUR	SFIL CAFFIL	15/09/2005	15/09/2005	01/10/2006	85 983,20	F	Taux fixe à 3.47 %	3,470	3,521	EUR	A	C	O	A-2	
1643 Emprunts en devises (total)					0,00										
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					0,00										
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00										
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					0,00										
1671 Avances consolidées du Trésor (total)					0,00										
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (total)					0,00										
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00										
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)					0,00										
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00										

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat										dité des remboursements (6)	Pron d'amortissement (7)	de remboursement anticipé O/N	gorie d'emprunt (8)
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise				
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>108 663 113,04</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**B1.2**

**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		64 246 149,75					3 259 673,56	1 521 110,17	0,00	254 463,41
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		64 246 149,75					3 259 673,56	1 521 110,17	0,00	254 463,41
070362	N	0,00	A-1	0,00	13,96	F	Taux fixe à 4.91 %	4,982	0,00	22 101,50	0,00	2 107,77
1259465	N	0,00	A-1	6 666 666,60	19,83	F	Taux fixe à 3.58 %	3,580	333 333,34	245 439,30	0,00	38 770,87
1268359	N	0,00	A-1	2 520 000,00	20,92	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	120 000,00	93 898,47	0,00	7 303,21
1271303	N	0,00	A-1	1 146 666,61	21,42	F	Taux fixe à 3.63 %	3,630	53 333,34	42 692,02	0,00	3 323,16
1271311	N	0,00	A-1	1 433 333,39	21,42	F	Taux fixe à 3.71 %	3,710	66 666,66	54 530,50	0,00	4 244,67
2008.12.113	N	0,00	A-1	410 000,00	10,04	F	Taux fixe à 5.35 %	5,458	40 000,00	23 272,50	0,00	4 569,79
5317946	N	0,00	A-1	8 300 000,00	50,92	V	(Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0.75)-Floor 0 sur Livr	3,750	0,00	106 262,57	0,00	25 651,44
A2908909	N	0,00	A-1	410 000,00	10,07	F	Taux fixe à 5.47 %	5,583	40 000,00	23 794,50	0,00	4 049,32
A2908A17	N	0,00	A-1	179 174,36	0,65	F	Taux fixe à 4.54 %	4,592	171 308,80	13 989,40	0,00	2 824,49
A2908A18	N	0,00	A-1	286 678,98	0,65	F	Taux fixe à 4.54 %	4,592	274 094,08	22 383,04	0,00	4 519,17
C RE 1573 01X	N	0,00	A-1	11 188 674,07	20,16	F	Taux fixe à 2.79 %	2,810	399 816,44	320 549,48	0,00	104 054,67
C RE 1573 01X-Tranche 2	N	0,00	A-1	3 158 092,48	20,16	F	Taux fixe à 1.27 %	1,274	134 076,04	41 386,20	0,00	13 369,26

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
CRE 1404 02 R	N	0,00	A-1	24 658,71	3,00	F	Taux fixe à 3.62 %	3,653	3 276,68	505,63	0,00	0,00
CRE 1457-06D T1	N	0,00	A-1	1 964 471,07	6,00	F	Taux fixe à 2.93 %	2,952	295 355,35	64 065,17	0,00	0,00
CRE 1457-06D T2	N	0,00	A-1	1 960 362,57	6,00	F	Taux fixe à 2.89 %	2,911	295 154,45	63 067,25	0,00	0,00
CRE 1702 01 R	N	0,00	A-1	12 857 177,32	23,58	V	(Euribor 6M + 0.69)-Floor -0.69 sur Euribor 6M	4,786	535 714,28	333 206,70	0,00	28 889,53
CRE 1779 01 F T2	N	0,00	A-1	2 580 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.41 %	0,416	120 000,00	11 100,07	0,00	4 495,65
CRE 1779 01 F-T1	N	0,00	A-1	1 720 000,00	21,08	F	Taux fixe à 0.63 %	0,640	80 000,00	12 216,18	0,00	4 605,30
CRE 1824 01 W	N	0,00	A-1	4 424 110,05	21,91	F	Taux fixe à 0.37 %	0,376	288 743,28	25 622,82	0,00	1 401,89
CRE 2018 02 T	N	0,00	A-1	3 000 000,00	1,08	F	Taux fixe à 3.27 %	3,100	0,00	0,00	0,00	0,00
CRE146801 - A	N	0,00	A-1	5 335,64	1,08	F	Taux fixe à 3 %	3,022	3 426,87	237,37	0,00	66,69
MON233813EUR	N	0,00	A-2	10 747,90	1,75	V	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	8,086	5 373,95	789,50	0,00	216,53
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1671 Avances consolidées du Trésor (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/N (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	ICNE de l'exercice
1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)		0,00	-	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>64 246 149,75</b>					<b>3 259 673,56</b>	<b>1 521 110,17</b>	<b>0,00</b>	<b>254 463,41</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – RÉPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX

## REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux au 31/12/N (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)</b>														
MON233813EUR	SFIL CAFFIL	85 983,20	10 747,90	2	20,00		(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	0,00	(Inflation INSEE hors tabac(Préfixé) + 1.87)-Floor -1.87 sur Inflation INSEE hors tabac(Préfixé)	8,086	789,50	0,00	0,02
<b>TOTAL (A)</b>		<b>85 983,20</b>	<b>10 747,90</b>						<b>0,00</b>			<b>789,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>Barrière simple (B)</b>														
<b>TOTAL (B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Option d'échange (C)</b>														
<b>TOTAL (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 3 ou multiplieur jusqu'à 5 capé (D)</b>														
<b>TOTAL (D)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Multiplieur jusqu'à 5 (E)</b>														
<b>TOTAL (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Autres types de structures (F)</b>														
<b>TOTAL (F)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>85 983,20</b>	<b>10 747,90</b>						<b>0,00</b>			<b>789,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

- (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ce euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 3 : écarts d'indices hors zone euro / 4 : autres indices.
- (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
- (7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
- (8) Montant, index ou formule.
- (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
- (11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024

Reçu en préfecture le 11/07/2024

Publié le : Ecart indice zone euro / 4 Indices hors zone

ID : 974-249740085-20240626-15\_20240626\_1-BF

**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA RÉPARTITION DE L'ENCOURS**

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	21	1	0	0	0	
	% de l'encours	100,01	0,02	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	64 235 401,85	10 747,90	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/N	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total) (2)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un *swap*, d'une option (*cap*, *floor*, *tunnel*, *swaption*).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – DÉTAIL DES OPÉRATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

B1.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total) (2)						0,00	0,00		
<b>Total</b>						0,00	0,00		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un *swap*.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPÉ D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT**

(1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
<b>Total des dépenses au c/ 166</b>					0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (3)</b>																
<b>Total des recettes au c/ 166</b>					0,00	0,00							0,00	0,00	0,00	
<b>Refinancement de dette (4)</b>																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENÉGOCIÉS AU COURS DE L'ANNÉE

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/N	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
				Con- trat initial	Con- trat rené- gocié	Contrat initial			Contrat renégocié		Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
						Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)								
Total											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Inscrire les emprunts renégociés au cours de l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple : Euribor 3 mois).

(5) Nominal à la date de renégociation.

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement, indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres.

- Pour la périodicité de remboursement, indiquer A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DE LA DETTE – AUTRES DETTES**

**B1.9**

**AUTRES DETTES**

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES	Montant initial de la dette	Dépenses de l'exercice	Dettes restantes
----------	-----------------------------	------------------------	------------------

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – MÉTHODES UTILISÉES  
AMORTISSEMENTS

B2

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 1000.00 €		29/06/2010
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	logiciels	3	29/06/2010
L	Véhicule de service	6	29/06/2010
L	Engins de travaux publics	8	29/06/2010
L	mobiliers de bureau	8	29/06/2010
L	matériel informatique	3	29/06/2010
L	outillages et appareils de laboratoire	8	29/06/2010
L	Bâtiments légers abris	10	29/06/2010
L	organes de régulation capteur etc	6	29/06/2010
L	installations de traitement d'eau potable pompes appareils électromécanique	12	29/06/2010
L	Ouvrages de génie civil pour de l'eau potable le captage le transports et le traitement	40	29/06/2010

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES PROVISIONS ET DES

B3

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ... ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).



SLOW

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CHARGES TR

B4

Exercice	Nature de la dépense transférée	Durée de l'étalement	Date de la délibération	Montant de la dépense transférée au compte 481 (I)	Montant amorti au titre des exercices précédents (II)	Montant de la dotation aux amortissements de l'exercice (c/6812) (III)	Solde (1)
<b>TOTAL</b>				0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Correspond au montant de la charge restant à amortir = I – (II + III).



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

### B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – DÉTAIL DES OPÉRATIONS POUR COMPTE DE TIERS (1)

- (1) Ouvrir un cadre par opération pour compte de tiers.
- (2) Inscrire le chapitre et la nature des travaux.
- (3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en dépenses qu'en recettes.
- (4) Indiquer le chapitre.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES EMPRUNTS GARANTIS

B7.1

## ETAT DES EMPRUNTS GARANTIS PAR LA REGIE

Désignation du bénéficiaire	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt (1)		Objet de l'emprunt garanti	Organisme prêteur ou chef de file	Montant initial	Capital restant dû au 31/12/N	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (2)	Taux initial			Taux moyen constaté sur l'année (6)			Catégorie d'emprunt (7)	Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt	Annuité garantie au cours de l'exercice	
	Année	Profil							Taux (3)	Index (4)	Taux actuariel (5)	Taux (3)	Index (4)	Niveau de taux			En intérêts (8)	En capital
Total des emprunts contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts autres que ceux contractés par des collectivités ou des EP (hors logements sociaux)					0,00	0,00										0,00	0,00	
Total des emprunts contractés pour des opérations de logement social					0,00	0,00										0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(1) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres (à préciser).

(2) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Indiquer le type d'index (ex. EURIBOR 3 mois ...).

(5) Taux annuel, tous frais compris.

(6) Taux hors opération de couverture. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(7) Catégorie d'emprunt hors opération de couverture. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(8) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés).

SLOW

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – CALCUL DU RATIO D'ENDETTE  
EMPRUNTS GARANTIS

Calcul du ratio de l'article L. 2252-1 du CGCT	Valeur en euros	
Total des annuités déjà garanties échues dans l'exercice (1)	A	0,00
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l'exercice (1)	B	0,00
Annuité nette de la dette de l'exercice (2)	C	0,00
Provisions pour garanties d'emprunts	D	0,00
<b>Total des annuités d'emprunts garantis de l'exercice</b>	<b>I = A + B + C - D</b>	<b>0,00</b>
<b>Recettes réelles de fonctionnement</b>	<b>II</b>	<b>0,00</b>
<b>Part des garanties d'emprunt accordées au titre de l'exercice en % (3)</b>	<b>I / II</b>	<b>0,00</b>

(1) Hors opérations visées par l'article L. 2252-2 du CGCT.

(2) Cf. définition de l'article D. 1511-30 du CGCT.

(3) Les garanties d'emprunt accordées au titre d'un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – SUBVENTIONS VERSÉES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET****B8.1****B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versé la subvention.

SLOW

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE

B8.2

Exercice d'origine du contrat	Nature du bien ayant fait l'objet du contrat (1)	Montant de la redevance de l'exercice	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (2)

(1) Indiquer l'objet du bien mobilier ou immobilier.

(2) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + restant cumul.



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES CONTRATS DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)**

**B8.3**

Libellé du contrat	Année de signature du contrat de PPP	Organismes cocontractants	Nature des prestations prévues par le contrat de PPP	Montant total prévu au titre du contrat de PPP (TTC)	Montant de la rémunération du cocontractant	Durée du contrat de PPP (en mois)	Date de fin du contrat de PPP
--------------------	--------------------------------------	---------------------------	--	--	---	-----------------------------------	-------------------------------



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES AUTRES ENGAGEMENTS

B8.4

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme bénéficiaire	Durée en années	Périodicité	Dettes en capital à l'origine	Dettes en capital 31/12/N	Annuité versée au cours de l'exercice
	8017 Subventions à verser en annuités				0,00	0,00	0,00
	8018 Autres engagements donnés				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes publics				0,00	0,00	0,00
	Au profit d'organismes privés (1)				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Concernant les garanties accordées à l'Agence France Locale (Article L.1611-3-2 du CGCT) :

- l' « Organisme bénéficiaire » de la garantie est toute personne titulaire d'un « titre éligible » émis ou créé par l'Agence France Locale ;
- la rubrique « Périodicité » n'est pas remplie car la garantie n'a pas de périodicité. La garantie est d'une durée totale indiquée à la colonne qui précède ;
- la colonne « Dette en capital à l'origine » correspond au montant total de la garantie accordée aux titulaires d'un titre éligible ;
- la colonne « Dette en capital 31/12/N » correspond au montant résiduel de la garantie au 31/12/N ;
- la colonne « Annuité versée au cours de l'exercice » n'est pas remplie car l'octroi de la garantie n'implique pas que des versements annuels aient lieu. Des versements ne seront effectués qu'en cas d'appel de la garantie.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DES ENGAGEMENTS****B8.5**

Année d'origine	Nature de l'engagement	Organisme émetteur	Durée en années	Périodicité	Créance en capital à l'origine	Créance en capital 31/12/N	Annuité reçue au cours de l'exercice
	8027 Subventions à recevoir par annuités (annuités restant à recevoir)				0,00	0,00	0,00
	8028 Autres engagements reçus				0,00	0,00	0,00
	A l'exception de ceux reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	Engagements reçus des entreprises				0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

**IV – ANNEXES**

**B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ÉTAT DU PERSONNEL**

**B9**

**ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – ETAT DU PERSONNEL DE LA C  
L'ETABLISSEMENT DE RATTACHEMENT EMPLOYE PAR LA REGIE****B9.2**

(1)

AGENTS TITULAIRES OU NON	CATEGORIES	EFFECTIFS	MONTANT PREVU A L'ARTICLE 6215
Agent cat A, B et C		25	950 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		25	950 000,00

(1) Cette annexe est servie s'il s'agit d'un budget annexé au budget d'une collectivité locale ou d'un établissement public local et si la collectivité de rattachement a mis à disposition du personnel en vue de l'exploitation du service.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****B - ÉTATS ANNEXÉS PATRIMONIAUX – LISTE DES ORGANISMES DAN  
PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER****B10****(articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc... et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif) .

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS  
DÉPENSES

C1.1

## DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>3 731 300,00</b>	<b>I 3 721 956,14</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>3 264 000,00</b>	<b>3 259 673,56</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	3 264 000,00	3 259 673,56
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>467 300,00</b>	<b>462 282,58</b>
10...	Reprise de dotations, fonds divers et réserves		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	Subv. invest. transférées cpte résultat	467 300,00	462 282,58
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses au 31/12	Solde d'exécution D001 de l'exercice précédent (N-1)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>3 721 956,14</b>	<b>4 594 494,65</b>	<b>5 619 845,73</b>	<b>13 936 296,52</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.



## IV – ÉTATS ANNEXÉS

C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – ÉQUILIBRE DES OPÉRATIONS  
RECETTES

C1.2

## RESSOURCES PROPRES

Art. (1)	Libellé (1)	Crédits de l'exercice (BP + BS + DM + RAR N-1)	Réalisations
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>9 157 000,00</b>	<b>III 1 652 844,68</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (2)</b>		<b>9 157 000,00</b>	<b>1 652 844,68</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2805	Licences, logiciels, droits similaires	0,00	434,00
28153	Installations à caractère spécifique	372 000,00	370 540,00
28154	Matériel industriel	35 000,00	34 413,00
28155	Outillage industriel	1 400,00	1 201,00
28156	Matériel spécifique d'exploitation	32 000,00	31 927,96
28172	Aménagements de terrains (mise à dispo)	10 100,00	10 003,00
28175	Matériel et outillage technique (mad)	1 191 600,00	1 189 908,00
28182	Matériel de transport	13 200,00	13 057,00
28183	Matériel de bureau et informatique	200,00	159,02
28184	Mobilier	500,00	406,70
28188	Autres	1 000,00	795,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
021	Virement de la section d'exploitation	7 500 000,00	0,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes au 31/12	Solde d'exécution R001 de l'exercice précédent	Affectation R106 de l'exercice précédent	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>1 652 844,68</b>	<b>4 258 153,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>8 110 997,88</b>

	Montant
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>II 13 936 296,52</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	<b>IV 8 110 997,88</b>
<b>Solde</b>	<b>V = IV – II (3) -5 825 298,64</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(3) Indiquer le signe algébrique.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATIONS

C2.1

## C2.1 – SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AP	Montant des AP			Montant des CP			
	Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N
2011103 14 réservoirs	2 642 202,76	0,00	2 642 202,76	2 612 604,45	30 000,00	29 598,31	0,00
2021108 AEP 2021	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	988 759,43	3 012 000,00	9 801,59	3 001 438,98
2021102 AEP dans EU 2021	2 720 000,00	0,00	2 720 000,00	378 096,27	2 551 000,00	102 366,69	2 239 537,04
2010100 Edgard Avril	9 933 900,10	0,00	9 933 900,10	9 918 561,25	16 000,00	6 967,05	8 371,80
2020300 Equipement forage Takamaka	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	73 819,89	50 000,00	3 417 551,31	8 628,80
2018300 Forage Takamaka	950 000,00	0,00	950 000,00	908 098,24	42 000,00	41 901,76	0,00
2011013 Galerie Langevin	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00	1 047 125,97	974 000,00	6 346 881,36	5 992,67
2019101 Interconnexion Leveneur	4 895 400,00	0,00	4 895 400,00	126 917,60	2 374 000,00	4 514 817,51	253 664,89
2018200 Pente d'Orange	546 912,44	0,00	546 912,44	509 855,87	41 600,00	37 056,57	0,00
2014914 Potabilisation Leveneur	17 488 910,00	0,00	17 488 910,00	15 370 630,15	2 119 000,00	642 855,13	1 475 424,72
2019100 Potabilisation Payet Go	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	29 304,24	165 000,00	11 911 115,69	59 580,07
2011207 Potabilisation des Songes	2 450 000,00	0,00	2 450 000,00	2 060 672,26	350 000,00	306 943,86	82 383,88
2021101 Refoulement Plaine des Cafres	17 051 000,00	0,00	17 051 000,00	15 347,01	200 000,00	16 962 018,28	73 634,71
2018001 Restructuration la Crête	20 321 000,00	0,00	20 321 000,00	226 872,43	339 000,00	19 957 481,45	136 646,12
2015101 Réservoir Leveneur	4 410 740,98	0,00	4 410 740,98	4 360 740,98	50 000,00	31 884,69	18 115,31
2020001 Sécurisation source Cazala	14 100 000,00	0,00	14 100 000,00	221 901,96	200 000,00	13 814 312,80	63 785,24

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

## IV – ÉTATS ANNEXÉS

## C - ÉTATS ANNEXÉS BUDGÉTAIRES – SITUATION DES AUTORISATION

C2.2

## C2.2 – SITUATION DES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT ET CREDITS DE PAIEMENT

N° ou intitulé de l'AE	Montant des AE			Montant des CP			
	Pour mémoire AE votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 01/01/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)	CP réalisés durant l'exercice N

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AP engagées et les CP consommés.

**IV – ÉTATS ANNEXÉS****D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE  
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'EXPLOITATION****D1.1.1**

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 11/07/2024
Publié le
ID : 974-249740085-20240626-15_20240626_1-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE  
RECETTES DES SERVICES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT – SECTION D'INVESTISSEMENT**

**D1.1.2**

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 11/07/2024
Publié le
ID : 974-249740085-20240626-15_20240626_1-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION - ETAT DE VENTILATION DE  
 RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION  
 D'EXPLOITATION**

**D1.2.1**

Cet état ne contient pas d'information.

Envoyé en préfecture le 11/07/2024
Reçu en préfecture le 11/07/2024
Publié le
ID : 974-249740085-20240626-15_20240626_1-BF



**IV – ÉTATS ANNEXÉS**

**D - AUTRES ÉLÉMENTS D'INFORMATION – ETAT DE VENTILATION D  
 RECETTES DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION  
 D'INVESTISSEMENT**

**D1.2.2**

Cet état ne contient pas d'information.

V – ARRETE ET SIGNATURES

ARRETE ET SIGNATURES

A

Date d'édition : 10/06/2024

Comptable(s)

Ayant exercé au cours de la gestion

M JEAN-FRANCOIS NAULEAU

du 01/01/2023

au 10/06/2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

ROUAIX Laurence (1017735084-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE LA REUNION, le 13/06/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

NAULEAU Jean-Francois (1014116588-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A SAINT-PIERRE, le 13/06/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

Au Tampon, le 10 JUIL. 2024

A , le

Le Président de la CASUD



Mr HOARAU Jacques





## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
1	RIVIERE Olivier	SAINT-PHILIPPE	
2	COURTOIS Vanessa	SAINT-PHILIPPE	
3	VALY Bachil	ENTRE-DEUX	
4	GROSSET PARIS Isabelle	ENTRE-DEUX	
5	PAYET Gilles	ENTRE-DEUX	Procuration à <i>BERNARD Roumigue</i> 
6	LEBRETON Patrick	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Henri-Claude HUET</i> 
7	MUSSARD Rose Andrée	SAINT-JOSEPH	
8	HUET Mathieu	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Inelda LEUENEUR</i> 
9	LEJOYEUX Marie Andrée	SAINT-JOSEPH	
10	HOAREAU Sylvain	SAINT-JOSEPH	
11	K/BIDI Emeline	SAINT-JOSEPH	Procuration à <i>Sylvain HOAREAU</i> 
12	LEBON David	SAINT-JOSEPH	
13	LEICHNIG Stéphanie	SAINT-JOSEPH	

## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
14	LANDRY Christian	SAINT-JOSEPH	
15	LEVENEUR Inelda	SAINT-JOSEPH	
16	HUET Henri Claude	SAINT-JOSEPH	
17	FULBERT GERARD Gilberte	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à Blanche Reine JAVELLE</i> 
18	VIENNE Axel	SAINT-JOSEPH	
19	JAVELLE Blanche Reine	SAINT-JOSEPH	
20	MUSSARD Harry	SAINT-JOSEPH	<i>Procuration à David LEBON</i> 
21	HUET Marie-Josée	SAINT-JOSEPH	
22	LEBON Louis Jeannot	SAINT-JOSEPH	
23	BENARD Clairette Fabienne	SAINT-JOSEPH	
24	GUEZELLO Alin	SAINT-JOSEPH	
25	HOARAU Jacquet	LE TAMPON	
26	ROMANO Augustine	LE TAMPON	



## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
27	MONDON Laurence	LE TAMPON	
28	GASTRIN Albert	LE TAMPON	
29	PAYET-TURPIN Francemay	LE TAMPON	
30	PICARDO Bernard	LE TAMPON	
31	DIJOUX RIVIERE Mimose	LE TAMPON	
32	GONTHIER Charles Emile	LE TAMPON	
33	TURPIN Catherine	LE TAMPON	
34	THERINCOURT Jean-Pierre	LE TAMPON	
35	ROBERT Evelyne	LE TAMPON	
36	THIEN-AH-KOON Patrice	LE TAMPON	
37	TECHER Doris	LE TAMPON	
38	DOMITILE Noëline	LE TAMPON	
39	MAUNIER Daniel	LE TAMPON	

## Communauté d'Agglomération du Sud

### Conseil communautaire du mercredi 26 juin 2024 à 09h00

#### FEUILLE DE PRESENCE

	Nom/Prénom	Commune	Emargement
40	FONTAINE Henri	LE TAMPON	
41	FONTAINE Véronique	LE TAMPON	
42	BLARD Régine	LE TAMPON	
43	LEBON Jean Richard	LE TAMPON	
44	GENCE Jack	LE TAMPON	
45	BASSIRE Nathalie	LE TAMPON	
46	SOUBAYA Josian	LE TAMPON	
47	BENARD Monique	LE TAMPON	
48	FONTAINE Gilles	LE TAMPON	